CT (Lux) - Asia Equities 1U (USD Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan), or with significant operations in Asia (excluding Japan), including through depositary receipts. The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset Value in China A-Shares through the China-Hong Kong Stock Connect Programme. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes.

Rand Cumulati %	Eondo	Rmk	Cat [Pandimanti	01	02 03 04
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	10,76	 Categoria
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	12,22	Indici
16,65	2,19	-19,43 -10,63	-4,92	17,55 15,97	13,11 12,22	FondoBenchmark e
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	. Fanda
						-60
V						80
					•••••	100
	1					120
						140
						160
nellullilellu						

Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,07		
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	2,02	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	14,14	11,63	12,01	2025	-2,95	2,21	9,88	-
1-Anno	11,70	9,55	8,31	2024	5,33	6,92	2,91	1,42
3-Anni Ann.ti	8,16	10,10	8,44	2023	0,85	-2,52	-4,75	1,53
5-Anni Ann.ti	1,09	4,14	4,84	2022	-6,74	-7,13	-10,08	3,46
10-Anni Ann.ti	6,72	7,57	7,87	2021	8,80	0,26	-8,42	2,29
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD



57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,90
Tencent Holdings Ltd		7,24
SK Hynix Inc		4,13
Samsung Electronics Co Ltd		3,40
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,37
ANZ Group Holdings Ltd	P	3,24
China Construction Bank Corp	P	3,06
HDFC Bank Ltd		2,60
ICICI Bank Ltd		2,51
DBS Group Holdings Ltd	₽	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	47,47
📤 Materie Prime	5,40
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	27,18
<u>←</u> Immobiliare	3,52
₩ Sensibile	47,42
Telecomunicazioni	12,41
Tenergia	2,68
Beni Industriali	4,58
Tecnologia	27,74
→ Difensivo	5,11
📜 Beni Difensivi	1,27
■ Salute	2,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Stati Uniti Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro	
Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est	0,00
Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
'	0,00
Europa dell'Est	0,00
	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia 10	0,00
Giappone	0,00
Australasia	11,35
Asia - Paesi Sviluppati	12,90
Asia - Emergente	45,75

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	71,76 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	www.columbiathreadneedl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	e.com	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	25/01/2019	ISIN	LU1864951790		
Nome del Gestore	George Gosden				

25/01/2019

CT (Lux) - Asia Equities 1U (USD Accumulation)

NAV (15/12/2025) USD 4,10
Patrimonio Netto (MIn) 112,64 USD

(30/11/2025)

